

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỈNH BẮC NINH**  
Bản án số: 78/2020/HS-PT  
Ngày: 21/12/2020

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

**- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nghiêm Thị Lượng.

*Các Thẩm phán:* 1. Ông Nguyễn Hữu Minh;  
2. Ông Nguyễn Hữu Hòa.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa:**  
Ông Phùng Đức Khương - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 21 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 161/2020/TLPT-HS ngày 02 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo Trần Đăng C do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 110/2020/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện TD, tỉnh Bắc Ninh.

**- Bị cáo có kháng cáo:**

Họ và tên: **Trần Đăng C, sinh năm 1987**; HKTT và chỗ ở: Thôn ĐT, xã ĐĐ, huyện TD, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đăng T, sinh năm 1952 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1955; có vợ Lộc Thị Kh, sinh năm 1989 và có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2016; tiền sự, tiền án: Không; tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/5/2020 đến ngày 29/5/2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án này còn có các bị cáo Lê Xuân Huân, Khương Văn Tam, sinh năm 1972; Nguyễn Đức Long, sinh năm 1988; Trần Đăng Tùng, sinh năm 1984; Nguyễn Thọ Minh, sinh năm 1972; Trần Đăng Cương, sinh năm 1990; Nguyễn Đình Nhất, sinh năm 1993; Khương Văn Quang, sinh năm 1986; Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1976 và Bùi Mạnh Huân, sinh năm 1987 không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Chiều ngày 06/5/2020, Trần Đăng C có ý định tổ chức cho mọi người đánh bạc tại phòng chứa đồ tầng 3 nhà mình để thu tiền hồ. Tại đây, C đã chuẩn bị

trước các dụng cụ để đánh bạc gồm: 01 bộ bài túi lơ khơ 52 quân, mặt sau màu xanh; 01 chiếc thảm nhựa màu xanh có in hình hoa văn đã chải sẵn tại nền để mọi người ngồi chơi; 01 chiếc rổ nhựa màu xanh để đựng tiền hồ. Sau đó, C gọi điện thoại cho Lê Xuân Huân bảo tối cùng ngày đến nhà C canh gác, cảnh giới để cho mọi người đánh bạc. Khi chiếu bạc kết thúc, C sẽ trả tiền công cho Huân. Khoảng 20 giờ cùng ngày, C gọi điện cho Trần Đăng Tùng, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Đình Nhất rủ đến nhà C đánh bạc. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Huân bắt taxi đến nhà C. Cùng thời điểm này có Khương Văn Tam, Nguyễn Thọ Minh, Khương Văn Quang đi bộ sang nhà C chơi. Mọi người ngồi uống nước tại sân, được một lúc thì Tùng và Nhất đến. Lúc này, C bảo và dẫn mọi người lên gian phòng trên tầng 3 mà C đã chuẩn bị sẵn từ trước cho mọi người đánh bạc. Trước khi lên, C đưa chìa khóa cổng nhà cho Huân và bảo ra khóa cổng lại, ngồi ở sân canh gác, người nào trong nhà ra thì mở cổng. Nếu có ai đến phải gọi cho C, C đồng ý thì mới được mở cổng cho vào, nếu có Công an đến phải báo ngay cho C.

Khi lên đến phòng thì Tam, Minh, Quang, Tùng, Nhất cùng ngồi quây tròn trên chiếc thảm nhựa do C chải sẵn cùng đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi “Liêng”. Trước khi chơi, C có thống nhất với mọi người nếu ai được “Sáp” thì bỏ ra 300.000 đồng, có “Liêng” hoặc có điểm to gặp khách thì bỏ ra từ 50.000 đồng để vào chiếc rổ nhựa gần chiếu bạc cho C (gọi là tiền hồ). Ngoài ra, C đã chuẩn bị sẵn trong người số tiền 16.600.000 đồng và nói với mọi người nếu ai cần tiền đánh bạc thì C sẽ cho vay không lấy lãi.

Tại gian phòng đánh bạc lúc này, có anh Vũ Văn Thủy, sinh năm 1988 ; HKTT thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện TD, tỉnh Bắc Ninh đang ngủ thấy mọi người đánh bạc thì anh Thủy cũng ngồi dậy cùng C xem. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày thì Tú, Nguyễn Đức Long, Trần Đăng Cương và Bùi Mạnh Huân cùng đến nhà C. Huân có báo cho C biết, C đồng ý và bảo Huân mở cổng cho mọi người lên tầng 3 đánh bạc. Lúc này do Tú, Huân không mang theo tiền nên C đã cho mỗi người vay 5.000.000 đồng để đánh bạc. Ngồi chơi một lúc thì Huân hết tiền không chơi nữa chỉ ngồi xem. Một lúc sau, anh Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1986 và anh Nguyễn Văn Mai, sinh năm 1986 cùng thôn với C cũng đến nhà C rồi lên tầng 3 nhưng chỉ ngồi xem không tham gia đánh bạc. Quá trình mọi người chơi, C có để ý thì thấy mọi người đã bỏ ra chiếc rổ nhựa được khoảng 400.000 đồng.

Các đối tượng đánh bạc đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày thì lực lượng Công an huyện TD bắt quả tang và thu giữ: Tổng số tiền 62.400.000 đồng trong đó thu trên chiếu bạc 27.600.000 đồng; thu trong chiếc rổ nhựa 400.000 đồng tiền hồ; thu trên người các đối tượng đánh bạc tổng số 22.800.000 đồng (gồm : Nhất 5.500.000 đồng; Tùng 5.700.000 đồng; Cương 1.600.000 đồng; Minh 10.000.000 đồng); thu trên người Trần Đăng C 6.600.000 đồng; thu trên người anh Nguyễn Văn Hậu 5.000.000 đồng. Thu giữ các vật chứng khác liên quan đến việc đánh bạc gồm: 01 chiếc thảm nhựa; 01 bộ bài túi lơ khơ 52 quân; 01 chiếc rổ nhựa; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, màu đen của

Trần Đăng Tùng, bên trong có lắp sim card; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen của Lê Xuân Huân, bên trong có lắp sim card; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu đen của Trần Đăng C, bên trong có lắp sim card; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng của Nguyễn Đình Nhất, bên trong có lắp sim card; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A71 màu xanh của Nguyễn Văn Tú, bên trong có lắp sim card. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền thu giữ là 62.400.000 đồng, trong đó số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 50.800.000 đồng và số tiền không sử dụng vào việc đánh bạc là 11.600.000 đồng gồm 5.000.000 đồng của Nguyễn Văn Hậu và 6.600.000 đồng của Trần Đăng C.

Với nội dung nêu trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 110/2020/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện TD, tỉnh Bắc Ninh đã xét xử và tuyên bố bị cáo Trần Đăng C, Lê Xuân Huân phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo còn lại phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng điểm c, d khoản 1, 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Đăng C 18 (mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/5/2020 đến ngày 29/5/2020. Phạt bổ sung bị cáo 20 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên phạt đối với 10 bị cáo còn lại, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/10/2020, bị cáo C kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và thừa nhận Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan nhưng bị cáo cho rằng mức hình phạt mà Tòa sơ thẩm đã tuyên là nặng. Bị cáo phạm tội lần đầu, quá trình chờ xét xử phúc thẩm, bị cáo đã nộp đủ số tiền phạt bổ sung theo quyết định của Bản án sơ thẩm (10.000.000đ) và có công trong việc giúp đỡ cơ quan Công an phát hiện tội phạm ma túy, nên đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu quan điểm: Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới, tuy nhiên bị cáo có vai trò chính nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

#### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trần Đăng C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, phù hợp vật chứng thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ

sơ vụ án. Do vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Chiều ngày 06/5/2020, bị cáo Trần Đăng C đã chuẩn bị 01 bộ bài tú lơ khơ, trái sắn thơm nhựa và gọi điện cho Lê Xuân Huân để thuê Huân đến nhà mình canh giữ, canh giới cổng cho các bị cáo Khương Văn Tam, Nguyễn Đức Long, Trần Đăng Tùng, Nguyễn Thọ Minh, Trần Đăng Cương, Nguyễn Đình Nhất, Khương Văn Quang, Nguyễn Văn Tú và Bùi Mạnh Huân đánh bạc bằng hình thức chơi liêng tại phòng chứa đồ tầng 3 nhà mình ở thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện TD. Các đối tượng đánh bạc từ khoảng 20h30 đến khoảng 22h30 cùng ngày 06/5/2020 thì bị lực lượng Công an bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 50.800.000 đồng. Do đó, Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đăng C phạm tội “Tổ chức đánh bạc” với 02 tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Trần Đăng C, HĐXX nhận thấy: Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo xuất trình 01 Biên lai thu tiền thể hiện bị cáo đã chấp hành xong phần hình phạt bổ sung theo quyết định của Bản án sơ thẩm và 01 Đơn xác nhận của Công an xã Đại Đồng, huyện TD thể hiện bị cáo đã có công giúp đỡ cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ đối tượng “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới cần áp dụng cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm u khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS; không có tình tiết tăng nặng; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng, vì vậy cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho hưởng treo cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Đăng C, sửa Bản án sơ thẩm.

Áp dụng điểm c, d khoản 1, 3 Điều 322; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Đăng C 18 (mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36

tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Xác nhận bị cáo C đã nộp đủ 10.000.000 đồng tiền phạt theo Biên lai thu tiền số: AA/2014/0009610 ngày 11/12/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện TD, tỉnh Bắc Ninh.

Giao bị cáo Trần Đăng C cho UBND xã Đ Đ, huyện TD, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- Vụ 1 – TAND tối cao; TAND cấp cao;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC 10 - Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh;
- CQCSĐT; VKS; TAND; Chi cục THADS huyện TD;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nghiêm Thị Lượng**